

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

## 合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 210,933,676.00 股，占公司表决权股份总数的 57.32%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理杨刚、常务副总经理刘卫邦、副总经理姚晨光、副总经理潘万华、副总经理杨臻及财务负责人吴竹华列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，将董事会 2024 年度实际履职情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，将监事会 2024 年度实际履职情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事制度》的规定，公司独立董事编制了独立董事 2024 年度述职报告，将独立董事 2024 年度实际履职情况进行汇报。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司按照 2024 年度实际经营情况编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年公司经营目标、战略发展计划，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.31%；反对股数 12,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司、杨刚为公司申请授信提供担保及反担保，按照规定豁免按照关联交易审议，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,339,088.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.10%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司、杨刚已回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确定 2025 年度董事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

## 二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10万元/年，全年津贴按年发放。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,339,088.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.10%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.90%。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司、杨刚已回避表决。

（十三）审议通过《关于确定 2025 年度监事薪酬标准的议案》

### 1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

## 一、薪酬期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

## 二、薪酬方案

1、监事会主席薪酬标准为（税前）2万元/年，全年薪酬按年发放；

2、其他监事薪酬标准为（税前）1.5万元/年，全年薪酬按年发放。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,933,676.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.21%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.79%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海璟和律师事务所律师

(二) 律师姓名：徐志祥、梅彦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件

(一)《合肥杰事杰新材料股份有限公司二〇二四年度股东大会决议》；

(二)《上海璟和律师事务所律师关于合肥杰事杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日